

Số: 07.../NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 7 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tạm ứng chi cổ tức năm 2021 bằng tiền

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** - Nhất trí cho tạm ứng chi cổ tức năm 2021, mức tạm ứng chi cổ tức bằng tiền: 15%, tương đương 1500 đồng/ cổ phần (Một nghìn năm trăm đồng/ cổ phần).  
- Số tiền chi tạm ứng 15% cổ tức năm 2021:  
 $21.086.500 \text{ cổ phần} \times 1500 \text{ đồng/ cổ phần} = 31,629,750,000 \text{ đồng}$   
(Ba mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chi tạm ứng cổ tức theo Điều 1.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUÂN HÒA  
VIỆT NAM  
Đào Đức Chính

Số: 05 /BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chi tạm ứng 15% cổ tức năm 2021 bằng tiền

Thời gian: 08h00 ngày 02/.7./2021, tại phòng họp Công ty.

### I. Thành phần họp gồm:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đào Đức Chính    | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Lê Duy Anh       | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đức Cường | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Việt Bằng     | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Hương Sơn   | Thành viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp: bà Hồ Thị Thu Hiền

### II. Nội dung:

1. Ông Lê Duy Anh: trình bày tới Hội đồng quản trị về nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/4/2021.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho chi tạm ứng cổ tức năm 2021, mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền: 15%, tương đương với 1500 đồng/ cổ phần (Một nghìn, năm trăm đồng/ cổ phần).

Số tiền chi tạm ứng 15% cổ tức năm 2021:

$21.086.500 \text{ cổ phần} \times 1500 \text{ đồng/ cổ phần} = 31,629,750,000 \text{ đồng}$

(Ba mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thảo luận và đi đến 100% ý kiến thống nhất: Nhất trí cho tạm ứng cổ tức năm 2021, mức chi tạm ứng cổ tức bằng tiền: 15%, tương đương với 1500 đồng/ cổ phần (Một nghìn, năm trăm đồng/ cổ phần).

Tương đương với số tiền: 31,629,750,000 đồng

Giao cho Ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chi tạm ứng cổ tức mức trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên đồng ý, bằng 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên HĐQT thông qua và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
Lê Duy Anh

  
Đào Đức Chính

  
Nguyễn Đức Cường

  
Lê Việt Bằng

  
Đoàn Hương Sơn